

PineBridge Global Funds - Greater China Equity Fund A

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Golden Dragon 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

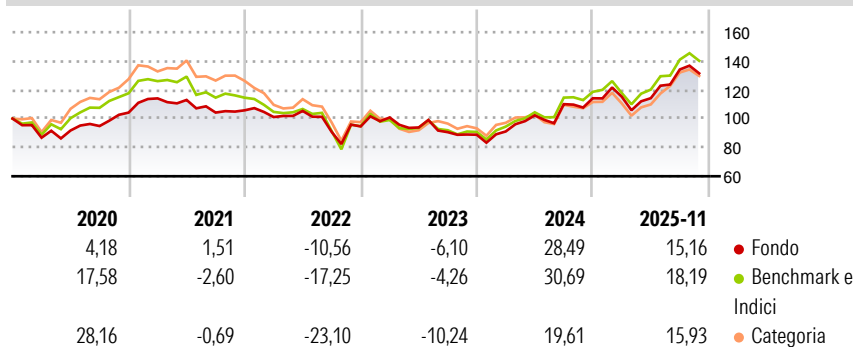
Il comparto cerca di realizzare un rendimento nel lungo periodo principalmente attraverso posizioni lunghe in azioni e titoli assimilabili (a condizione che questi strumenti sintetici rientrino nei "Limiti di investimento" inclusi nella sezione 5 e comprensivi di warrants, exchange-traded funds, American Depositary Receipts e azioni convertibili) emessi da società quotate, le cui attività risiedono principalmente o derivano una consistente parte dei loro profitti dalla Repubblica Popolare Cinese (RPC), Hong Kong e Taiwan, oppure società straniere la cui attività beneficia della crescita della domanda interna di consumo nella regione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	17,26
3Y R-Squared	95,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	Basso

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

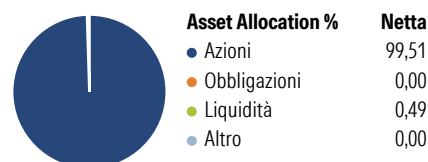
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,52	-0,52	-2,02
6-Mesi	14,44	15,88	16,86
1-Anno	16,64	17,20	13,86
3-Anni Ann.ti	11,10	13,11	6,23
5-Anni Ann.ti	5,15	3,71	-0,64
10-Anni Ann.ti	5,02	7,95	6,03

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,93	-0,88	17,46	-
2024	2,56	12,25	7,61	3,72
2023	6,53	-6,86	-3,48	-1,96
2022	-4,41	4,18	-13,81	4,20
2021	9,47	-0,95	-7,77	1,50

Portafoglio 31/10/2025

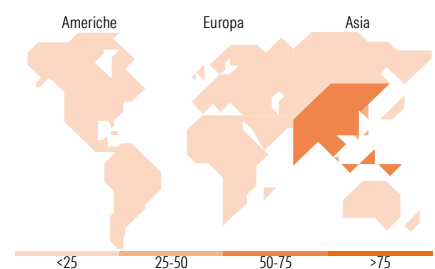


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	72,95
Large	24,22
Medium	2,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.206,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,83
Tencent Holdings Ltd		9,35
Alibaba Group Holding Ltd...		8,67
China Construction Bank Corp...		4,93
Hon Hai Precision Industry...		3,67
Industrial And Commercial...		3,40
AIA Group Ltd		2,32
Xiaomi Corp Class B		2,15
Delta Electronics Inc		2,03
PDD Holdings Inc ADR		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,31
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	20,59
Finanza	20,00
Immobiliare	2,78
Sensibile	48,56
Telecomunicazioni	10,91
Energia	0,76
Beni Industriali	5,61
Tecnologia	31,28
Difensivo	6,13
Beni Difensivi	1,35
Salute	2,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,78
Asia - Emergente	61,22

Anagrafica

Società di Gestione	PineBridge Investments Ireland Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	65,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 6720222	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	250 USD
Web	www.pinebridge.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	18/12/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2025)	USD 57,92	ISIN	IE0032431581		

PineBridge Global Funds - Greater China Equity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)	68,51 USD
(31/10/2025)	